

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱



شماره ثبت ۵۸۴۲۶

**صندوق سرمایه گذاری در اوراق
بهادار هبتهی بر طلالی زروان ویستا**

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۴.۶۴٪	۵,۴۱۳,۸۹۴,۸۲۵,۰۰۰	۵,۶۹۴,۸۸۶,۸۵۵,۸۸۱	۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۸	۰	۰	۹۸,۰۹۰,۰۵۹,۰۶۹	۵۳	۴,۵۱۴,۹۰۶,۴۱۸,۷۵۰	۵,۵۹۶,۷۹۶,۷۹۶,۸۱۲	۲,۸۲۸	سکه طلا GoldCoin
۹۵.۳۵٪	۱۱۱,۲۴۱,۸۱۶,۰۳۶,۰۴۶	۶۷,۴۹۰,۱۸۴,۱۶۲,۳۸۸	۲۴,۹۳۹,۹۹۰	۴,۳۲۸,۳۱۷	۰	۰	۵,۹۳۱,۰۸۶,۱۹۸,۳۳۳	۲۴۲,۸۹۳	۸۸,۵۳۷,۱۸۹,۸۰۹,۰۲۲	۶۱,۵۵۹,۰۹۷,۹۶۴,۰۵۵	۴,۳۲۸,۳۱۷	شمش طلا Goldbar
۹۹.۹۹٪	۱۱۶,۶۵۴,۷۱۰,۸۶۱,۰۴۶	۷۳,۱۸۵,۰۷۱,۰۱۸,۳۶۹			۰		۶,۰۲۹,۱۷۶,۲۵۷,۴۰۲		۹۳,۰۵۲,۰۹۶,۲۲۷,۷۷۲	۶۷,۱۵۵,۸۹۴,۷۶۰,۸۶۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۳,۹۷۵,۴۱۷	۰	۰	۳,۹۷۵,۴۱۷	سپرده بانک نزد بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۹۰۷,۶۲۱,۱۹۶	۰	۳,۸۲۱,۸۲۲	۹۰۳,۷۹۹,۳۷۴	سپرده بانک نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۹۱,۶۷۲	۰	۰	۱۹۱,۶۷۲	سپرده بانک نزد بانک ملت
۰.۰۱٪	۶,۸۲۴,۶۷۸,۱۲۶	۴,۵۵۱,۰۷۷,۹۶۰,۷۹۲	۴,۵۴۹,۰۰۹,۹۲۰,۱۱۴	۸,۸۹۲,۷۱۸,۸۰۴	سپرده بانک نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۱٪	۷,۷۳۶,۴۶۶,۴۱۱	۴,۵۵۱,۰۷۷,۹۶۰,۷۹۲	۴,۵۴۹,۰۱۳,۷۴۱,۹۳۶	۹,۸۰۰,۶۸۵,۲۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵۴,۲۳۴,۶۶۶,۲۴۲,۸۷۶	۹۹.۸۹٪	۴۶.۴۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۶,۹۴۴,۶۰۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۳-۲	۵۷,۸۱۹,۸۹۳,۰۶۱	۰.۱۱٪	۰.۰۵٪
جمع		۵۴,۲۹۲,۵۰۳,۰۸۰,۵۴۰	۱۰۰.۰۰٪	۴۶.۵۴٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه					سهام
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها					سکه طلا GoldCoin
-۰.۲۸	(۳۲۲,۳۰۰,۵۹۴,۶۲۷)	(۴۲,۰۸۰,۳۸۵,۱۹۵)	(۲۸۰,۲۲۰,۳۰۹,۴۳۲)	۰	۵	۷۹۹,۸۹۸,۳۴۷,۱۸۱	۰	۷۹۹,۸۹۸,۳۴۷,۱۸۱	۰	
۴۶.۷۶	۵۴,۵۵۶,۹۶۶,۸۳۷,۵۰۳	۱۲,۶۰۴,۵۸۰,۰۴۴,۱۲۷	۴۱,۹۵۲,۳۸۶,۷۹۳,۳۷۶	۰	۹۵	۱۶,۷۷۳,۵۴۰,۰۲۸,۶۹۱	۰	۱۶,۷۷۳,۵۴۰,۰۲۸,۶۹۱	۰	شمش طلا GoldBar
۴۶.۴۸	۵۴,۲۳۴,۶۶۶,۲۴۲,۸۷۶	۱۲,۵۶۲,۴۹۹,۶۵۸,۹۳۲	۴۱,۶۷۲,۱۶۶,۵۸۳,۹۴۴	۰	۱۰۰	۱۷,۵۷۳,۴۲۸,۳۷۵,۸۷۲	۰	۱۷,۵۷۳,۴۲۸,۳۷۵,۸۷۲	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	
گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده	
۱۲,۲۰۲,۲۵۸	۰.۰۰٪	۳,۸۲۱,۸۲۲	۰.۰۰٪	سپرده بانک نزد بانک پاسارگاد
۴,۷۴۲,۳۴۵	۰.۰۰٪	۲۶۷,۴۸۳	۰.۰۰٪	سپرده بانک نزد بانک خاورمیانه
۱۶,۹۴۴,۶۰۳	۰.۰۰٪	۴,۰۸۹,۳۰۵	۰.۰۰٪	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۳-۲ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری کارآمد
۵۷,۸۱۹,۸۹۳,۰۶۱	۳,۴۴۳,۵۲۱,۶۸۴	جمع
۵۷,۸۱۹,۸۹۳,۰۶۱	۳,۴۴۳,۵۲۱,۶۸۴	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲,۲۰۲,۲۵۸	۰	۱۲,۲۰۲,۲۵۸	۳,۸۲۱,۸۲۲	۰	۳,۸۲۱,۸۲۲	سپرده بانک نزد بانک پاسارگاد
۴,۷۴۲,۳۴۵	۰	۴,۷۴۲,۳۴۵	۲۶۷,۴۸۳	۰	۲۶۷,۴۸۳	سپرده بانک نزد بانک خاورمیانه
۱۶,۹۴۴,۶۰۳	۰	۱۶,۹۴۴,۶۰۳	۴,۰۸۹,۳۰۵	۰	۴,۰۸۹,۳۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه				طی تیرماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۴۲,۰۸۰,۳۸۵,۱۹۵)	(۴۸۸,۰۶۳,۷۱۹,۶۰۳)	۴۴۵,۹۸۳,۳۳۴,۴۰۸	۲۴۶	۰	۰	۰	۰	سکه طلا GoldCoin
۱۲,۶۰۴,۵۸۰,۰۴۴,۱۲۷	(۱۸,۱۶۹,۹۶۷,۵۰۳,۴۴۷)	۳۰,۷۷۴,۵۴۷,۵۴۷,۵۷۴	۱,۵۸۴,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	شمش طلا GoldBar
۱۲,۵۶۲,۴۹۹,۶۵۸,۹۳۲	(۱۸,۶۵۸,۰۳۱,۲۲۳,۰۵۰)	۳۱,۲۲۰,۵۳۰,۸۸۱,۹۸۲		۰	۰	۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی وبستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۲۸۰,۲۲۰,۲۰۹,۴۳۲)	(۵,۶۹۳,۱۱۵,۰۳۴,۴۳۳)	۵,۴۱۲,۸۹۴,۸۲۵,۰۰۰	۲,۸۸۱	۷۹۹,۸۹۸,۳۴۷,۱۸۱	(۴,۶۱۲,۹۹۶,۴۷۷,۸۱۹)	۵,۴۱۲,۸۹۴,۸۲۵,۰۰۰	۲,۸۸۱	سکه طلا GoldCoin
۴۱,۹۵۲,۳۸۶,۷۹۳,۳۷۶	(۶۹,۲۸۹,۴۲۹,۲۴۲,۶۶۹)	۱۱۱,۲۴۱,۸۱۶,۰۳۶,۰۴۶	۴,۴۷۱,۱۱۰	۱۶,۷۷۳,۵۴۰,۰۲۸,۶۹۱	(۹۴,۴۶۸,۲۷۶,۰۰۷,۳۵۵)	۱۱۱,۲۴۱,۸۱۶,۰۳۶,۰۴۶	۴,۴۷۱,۱۱۰	شمش طلا GoldBar
۴۱,۶۷۲,۱۶۶,۵۸۳,۹۴۴	(۷۴,۹۸۲,۵۴۴,۲۷۷,۱۰۲)	۱۱۶,۶۵۴,۷۱۰,۸۶۱,۰۴۶		۱۷,۵۷۳,۴۳۸,۳۷۵,۸۷۲	(۹۹,۰۰۸۱,۲۷۲,۴۸۵,۱۷۴)	۱۱۶,۶۵۴,۷۱۰,۸۶۱,۰۴۶		جمع